

证券代码：870026

证券简称：锦泰保险

主办券商：中信建投

锦泰财产保险股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月24日
- 会议召开地点：成都市高新区吉瑞四路399号锦泰保险大厦
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长任瑞洪
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司〈2023年度反保险欺诈工作情况报告〉的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司〈2023年度反保险欺诈工作情况报告〉的议案》。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司<2023年4季度偿付能力报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023年4季度偿付能力报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司<偿付能力信息披露管理办法>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于修订公司<偿付能力信息披露管理办法>的议案》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司<2023年偿付能力风险管理体系专项审计报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023年偿付能力风险管理体系专项审计报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议公司<2023 年内部审计工作报告及 2024 年工作计划>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年内部审计工作报告及 2024 年工作计划>的议案》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

锦泰财产保险股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日